

شرکت: فنرسازی زر	سرمایه ثبت شده: 799,997
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343024	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	فنرسازی زر
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه 1. 1- صورت های مالی گروه و شرکت فنرسازی زر (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت به تاریخ 29 اسفند 1398 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 43 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. 2- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتارحرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه-ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت درصورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده درصورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه درصورت های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی بمنظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.4- به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یادشده در بالا وضعیت مالی گروه و شرکت فنسازي زر (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه-های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-توجه به ابهام در خصوص بدهی به بانک ملت بابت تسهیلات ارزی دریافتی موضوع یادداشت توضیحی 4-31 و موارد مندرج در یادداشت های توضیحی 4-2-33 و 6-38 به ترتیب درخصوص مالیات عملکرد سال 1397 سال مورد گزارش و پیامدهای شیوع ویروس کووید-19 مورد تأکید است. اظهارنظر این موسسه در اثر موارد مذکور تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6-مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، سایر اطلاعات را در بر نمی گیرد و این موسسه نسبت به آن اطلاعات هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی کند. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا آنچه که بطور بااهمیتی اشتباه به نظر می رسد، است. در صورتیکه این موسسه براساس کار انجام شده به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در سایر اطلاعات مذکور وجود دارد، ملزم به گزارش آن موضوع است. دراینخصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 13 خرداد 1398 صاحبان سهام، در موارد زیر به نتیجه نهایی نرسیده است.

-تعیین تکلیف بدهی ارزی به بانک ملت بابت خرید درسال 1390 و پیگیری لازم جهت اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی در اینخصوص.

-انتقال رسمی سند مالکیت زمین کارخانه شرکت فنرسازی زر گلپایگان به نام آن شرکت.

-پیگیری لازم درخصوص بدهی مالیاتی سال 1391 شرکت فنرسازی زر گلپایگان

-تمهیدات لازم به جهت جلوگیری از تأخیرهای عدم افشاء مربوط به رعایت ضوابط و مقررات بورس (موضوع بند 11 این گزارش).

8. 8-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-41 بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره در جریان رسیدگی ها به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری، پس از انجام معامله انجام شده است. معاملات انجام شده براساس روابط فی مابین انجام گرفته است.

9. 9-گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش

مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره، جلب نشده است.

10. 10- مفاد بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398، ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح، مبنی بر الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات موضوعه در سامانه مربوطه تا تاریخ این گزارش رعایت نشده است، رعایت مفاد بسته فوق تا پایان مهلت مقرر (31 تیر 1399 بشرح یادداشت توضیحی 1-1-39) ضروریست.

11. 11- درخصوص ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار موارد ذیل ارائه می گردد:

11-1- گزارش تفسیری مدیریت (حسابرسی نشده) گروه در مقطع 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 و تغییر در ترکیب نمایندگان اشخاص حقوقی اعضای هیئت مدیره مورخ 21 بهمن 1398 و 24 اردیبهشت 1399 افشاء نشده است.

11-2- صورتهای مالی و گزارش تفسیری حسابرسی شده گروه و صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های فرعی در مقطع 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1398، وضعیت عملیات ماهانه مربوط به اسفند 1398، تغییر در ترکیب نمایندگان اشخاص حقوقی اعضای هیئت مدیره مورخ 8 خرداد 1398 با تأخیر افشاء شده و همچنین ثبت صورتحساب مجمع عمومی مورخ 13 خرداد 1398 و افشاء آن با تأخیر صورت گرفته است.

11-3- درخصوص چک لیست رعایت الزامات کنترل های حاکم بر گزارشگری مالی به استثنای عدم کفایت تعداد جلسات کمیته حسابرسی (حداقل 6 بار در سال) مورد با اهمیت دیگری قابل ذکر نیست.

11-4- درخصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به استثنای بند ب و تبصره 3 ماده 4، تبصره 2 ماده 15، بند ب ماده 19، تبصره 1 ماده 21، بند ب ماده 24 و تبصره ماده 23 و مفاد مواد 14، 16، 17، 22، 30، 42 و 43 به مورد حائز اهمیت دیگری حاکمی از عدم رعایت برخورد نشده است.

12. 12- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن در شرکت مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است و به مورد بالاهمیتی حاکمی از عدم رعایت برخورد نشده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شهود امین	[Hasan Rooh Afshari [Sign	871516	1399/04/16 18:29:39
مدیر موسسه شهود امین	Mohammad Safa Dehghan [[Sign	811012	1399/04/16 18:33:17

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۴۷,۴۳۲		۸۹۴,۱۵۷	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۰۷,۱۱۳)		(۶۶۴,۶۱۹)	(۶۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۴۰,۳۰۹		۲۲۹,۵۳۸	۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۹,۲۴۷)		(۸۵,۲۹۲)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۲۴,۱۶۵)		(۱۳,۴۳۲)	(۸۰)
سایر درآمدها	۷,۶۱۴		۳۰,۰۴۴	(۶۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۳۹۴)		(۳۷,۷۶۴)	۴۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۲,۲۱۷		۱۱۳,۰۹۴	۶۱
هزینه‌های مالی	(۱۶,۷۸۶)		(۲۱,۶۳۰)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۹۲۸		۴,۹۲۳	۲۰۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰		۰	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۸۰,۳۵۹		۹۶,۳۸۷	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰		۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۰,۳۵۹	۹۶,۳۸۷	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۱,۸۵۷)	(۳,۴۳۷)	(۸۳۷)
سالهای قبل	(۱۱,۸۶۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۶,۶۳۳	۹۲,۹۵۰	۴۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۳۶,۶۳۳	۹۲,۹۵۰	۴۷
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۳۶,۶۳۳	۹۲,۹۵۰	۴۷
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳۷۳	۱۹۹	۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۴)	(۲۷)	۱۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴۹	۱۷۲	۴۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۹	۱۷۲	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۱	۱۸۶	(۸)
سرمایه	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳۶,۶۳۳	۹۲,۹۵۰	۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال			
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۳۶,۶۳۳	۹۲,۹۵۰	۴۷
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۲,۷۶۶	۴۲۸,۲۸۶	۴۱۳,۹۵۴	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۵۱	۴,۰۰۳	۴,۰۵۲	(۲)
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰۱	۴۰۱	۱,۹۰۰	(۷۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۳۳۲	۲,۱۷۲	۳,۲۳۰	(۵۹)
سایر دارایی‌ها	۱,۴۰۵	۶,۳۷۲	۷,۴۸۹	(۸۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۹,۸۵۵	۴۴۱,۲۳۴	۴۳۰,۶۲۵	۲

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۴۰۱	۲۰,۹۷۵	۲۳,۹۵۲	(۴۴)
موجودی مواد و کالا	۵۶۵,۵۷۰	۳۲۸,۶۵۴	۲۴۹,۰۸۳	۱۲۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۷,۳۷۵	۳۳۴,۶۲۰	۲۰۴,۳۵۱	۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۰
موجودی نقد	۲۸۰,۹۳۸	۳۹,۱۰۳	۴۰,۶۷۰	۵۹۱
	۱,۱۹۸,۷۰۴	۷۱۴,۷۷۲	۵۱۹,۴۷۶	۱۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۹۹,۴۶۴	۷۱۵,۵۳۲	۵۲۰,۲۳۶	۱۳۱
جمع دارایی‌ها	۱,۶۳۹,۳۱۹	۱,۱۵۶,۷۶۶	۹۵۰,۸۶۱	۷۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۶۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۶۴,۳۳۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷,۹۹۲	۶,۸۵۶	۶,۷۷۹	۱۸
سایر اندوخته‌ها	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۲,۱۳۷)	(۱۴۷,۶۳۴)	(۲۴۰,۵۰۷)	۹۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸۱۹,۷۱۶	۵۴۷,۴۱۳	۲۹۰,۱۳۳	۱۸۳
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۶,۷۷۹	۲۸۰	۲۳,۵۸۴	۰	(۲۴۰,۵۰۷)	۰	۲۹۰,۱۳۳	۰	۲۹۰,۱۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۶,۷۷۹	۲۸۰	۲۳,۵۸۴	۰	(۲۴۰,۵۰۷)	۰	۲۹۰,۱۳۳	۰	۲۹۰,۱۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹۱,۸۷۰		۹۱,۸۷۰	۰	۹۱,۸۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۵۰	۰	۹۲,۹۵۰	۰	۹۲,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۵۰	۰	۹۲,۹۵۰	۰	۹۲,۹۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۶۴,۳۳۰	۰			۰					۱۶۴,۳۳۰	۰	۱۶۴,۳۳۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۷				(۷۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹۹,۹۹۷	۱۶۴,۳۳۰	۰	۰	۶,۸۵۶	۲۸۰	۲۳,۵۸۴	۰	(۱۴۷,۶۳۴)	۰	۵۴۷,۴۱۳	۰	۵۴۷,۴۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۳۶,۶۳۳		۱۳۶,۶۳۳	۰	۱۳۶,۶۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۳۳	۰	۱۳۶,۶۳۳	۰	۱۳۶,۶۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۶۴,۳۳۰)				۰					(۱۶۴,۳۳۰)	۰	(۱۶۴,۳۳۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۱۳۶				(۱,۱۳۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۷,۹۹۲	۲۸۰	۲۳,۵۸۴	۰	(۱۲,۱۳۷)	۰	۸۱۹,۷۱۶	۰	۸۱۹,۷۱۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرسان	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	--	--	------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷۹,۹۱۰	۵,۶۸۲	۳,۰۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۵۶۳)	(۲,۸۲۸)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۶,۳۴۷	۲,۸۵۴	۶,۰۷۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۱۱	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۸۰۳)	(۳۳,۷۷۱)	۴۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۸۵۲	۱,۶۸۴	۶۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۱۴۰)	(۳۳,۰۸۷)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۴,۲۰۷	(۲۹,۲۳۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۱۳۹,۹۵۸	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۵,۸۰۰	۱۰۱,۰۳۵	(۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۱,۱۱۱)	(۶۸,۰۳۵)	(۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۶۸۴)	(۸,۹۸۸)	(۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۹)	(۱۸)	۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۹,۹۵۴	۳۳,۹۹۴	۱۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۴,۱۶۱	(۵,۲۳۹)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹,۱۰۳	۴۰,۶۷۰	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۶۷۴	۳,۶۷۲	۱۰۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۰,۹۳۸	۳۹,۱۰۳	۶۱۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹۴۷,۴۰۹	۶۱۴,۶۷۴	۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۴۳,۶۸۳)	(۴۳۳,۸۳۷)	(۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۲۰۴,۷۲۶	۱۹۱,۸۴۷	۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۹۵۲)	(۶۵,۹۸۹)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۳۴,۱۶۵)	(۱۱,۱۵۳)	(۱۱۷)
سایر درآمدها	۳,۷۴۳	۱۵,۱۴۰	(۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۴۵۳)	(۳۷,۷۶۴)	۵۹
سود (زیان) عملیاتی	۷۷,۸۹۹	۹۳,۰۸۱	(۱۵)
هزینه‌های مالی	(۸,۷۳۸)	(۱۵,۴۴۸)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۸۶۲	۶,۰۳۳	۹۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱,۰۲۳	۸۳,۶۶۵	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال جاری	(۱۳,۴۳۷)	۰	--
سالهای قبل	(۱۱,۳۵۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶,۲۴۳	۸۲,۶۶۵	(۳۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۶,۲۴۳	۸۲,۶۶۵	(۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۱۸	۱۷۰	(۳۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵)	(۱۷)	۱۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰۳	۱۵۳	(۳۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۳	۱۵۳	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۰	۱۶۵	(۵۸)
سرمایه	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۶,۲۴۳	۸۲,۶۶۵	(۳۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال			

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۱,۱۷۸	۳۴۹,۸۵۶	۳۳۶,۵۶۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۷۱	۲,۱۷۱	۲,۱۷۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۹,۳۰۵	۱۵۰,۸۰۴	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۳۳۲	۲,۱۷۲	۳,۲۳۰	(۳۹)
سایر دارایی‌ها	۱,۴۰۵	۶,۳۷۲	۶,۳۷۲	(۷۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۰۵,۳۹۱	۵۰۹,۸۷۶	۴۹۹,۱۴۵	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۹۸۳	۱۵,۱۹۴	۲۰,۰۴۵	(۲۸)
موجودی مواد و کالا	۲۵۷,۶۰۷	۲۴۸,۲۳۸	۱۹۴,۷۱۷	۴۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۰۶,۹۸۹	۲۹۹,۹۱۴	۱۹۳,۱۵۳	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۰
موجودی نقد	۲۶۳,۱۶۴	۳۰,۲۳۸	۱۵,۹۱۸	۷۷۰
	۹۴۰,۱۶۳	۵۹۵,۰۰۴	۴۲۵,۲۵۳	۵۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۴۰,۹۲۳	۵۹۵,۷۶۴	۴۲۶,۰۱۳	۵۸
جمع دارایی‌ها	۱,۴۴۶,۳۱۴	۱,۱۰۵,۶۴۰	۹۲۵,۱۵۸	۳۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۶۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۶۴,۳۳۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶,۴۹۴	۵,۴۳۰	۵,۴۳۰	۲۰
سایر اندوخته‌ها	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۰,۴۱۸	(۳۴,۷۵۱)	(۱۱۷,۴۱۶)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۳۷,۱۸۹	۶۳۵,۲۷۶	۳۸۸,۲۸۱	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰,۳۹۰	۴,۵۱۴	۱۴۳,۰۰۰	۱۳۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۹,۸۹۳	۳۳,۱۰۳	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳,۱۸۰	۷۰,۳۷۰	۵۷,۵۸۰	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۳,۵۷۰	۸۴,۷۷۷	۲۳۳,۶۸۳	۲۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹۷,۱۹۷	۲۹۶,۲۰۰	۲۳۵,۱۹۹	۳۴
مالیات پرداختنی	۳۴,۷۸۰	۲,۵۳۸	۳,۸۰۳	۸۷۶
سود سهام پرداختنی	۶۴۶	۶۵۵	۶۷۳	(۱)
تسهیلات مالی	۶,۰۵۶	۷۶,۱۵۹	۵۸,۶۳۶	(۹۲)
ذخایر	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۸۶,۸۷۶	۱۰,۰۳۵	۴,۸۸۳	۷۶۶
	۵۱۵,۵۵۵	۲۸۵,۵۸۷	۳۰۳,۱۹۴	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۱۵,۵۵۵	۲۸۵,۵۸۷	۳۰۳,۱۹۴	۳۴
جمع بدهی‌ها	۶۱۹,۱۲۵	۴۷۰,۳۶۴	۵۳۶,۸۷۷	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۴۴۶,۳۱۴	۱,۱۰۵,۶۴۰	۹۳۵,۱۵۸	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۵,۴۲۰	۲۸۰	۰	۰	(۱۱۷,۴۱۶)	۰	۳۸۸,۲۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۵,۴۲۰	۲۸۰	۰	۰	(۱۱۷,۴۱۶)	۰	۳۸۸,۲۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۲,۶۶۵		۸۲,۶۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۶۵	۰	۸۲,۶۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۶۵	۰	۸۲,۶۶۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۶۴,۳۳۰	۰			۰					۱۶۴,۳۳۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹۹,۹۹۷	۱۶۴,۳۳۰	۰	۰	۵,۴۲۰	۲۸۰	۰	۰	(۳۴,۷۵۱)	۰	۶۳۵,۲۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۶,۲۴۳		۵۶,۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۴۳	۰	۵۶,۲۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۶۴,۳۳۰)				۰					(۱۶۴,۳۳۰)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۷۴				(۱,۰۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۶,۴۹۴	۲۸۰	۰	۰	۲۰,۴۱۸	۰	۸۳۷,۱۸۹

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴۲,۶۰۷		۱۶,۸۷۰	۷۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۹۴)		۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۰,۶۱۳		۱۶,۸۷۰	۷۳۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۱۱		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۶۸۳)		(۱۹,۱۵۱)	۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۱,۴۹۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۳۰۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲,۵۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۷۷	۷۹۳	۲۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۹۹۴)	(۱۴,۳۵۹)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۵,۶۱۹	۲,۵۱۱	۵,۳۰۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۳۹,۹۵۸	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۸۰۰	۵۶,۰۳۵	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹,۸۰۳)	(۴۳,۶۵۹)	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۳۱۴)	(۵,۳۲۱)	(۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹)	(۱۸)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹,۶۳۳	۸,۱۳۷	۱,۰۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲۵,۲۵۲	۱۰,۶۴۸	۲,۰۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰,۳۳۸	۱۵,۹۱۸	۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۶۷۴	۳,۶۷۳	۱۰۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۳,۱۶۴	۳۰,۳۳۸	۷۷۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	
فروش داخلی:													
محصولات سبک	تن	هیئت مدیره	۲,۹۶۸	۹۴,۹۳۲,۶۱۴.۵۶	۲۸۱,۷۶۰	(۱۹۷,۳۶۴)	۸۴,۳۹۶	۳,۹۷۳	۱۳۲,۱۳۷,۱۳۹.۹۸	۵۳۴,۸۰۹	(۴۵۰,۳۴۸)	۷۴,۵۶۱	۳,۱۲۰
محصولات نیمه سنگین	تن	هیئت مدیره	۴۳۸	۹۸,۹۳۰,۰۹۱.۳۳	۴۳,۳۳۷	(۳۴,۶۹۹)	۸,۶۲۸	۳۴۷	۱۷۴,۳۰۵,۴۷۵.۵	۶۰,۴۸۴	(۳۸,۸۰۴)	۳۱,۶۸۰	۴۸۰
محصولات سنگین	تن	هیئت مدیره	۱,۶۷۴	۱۱۸,۳۳۱,۳۸۵.۹	۱۹۸,۰۷۰	(۱۳۳,۶۱۶)	۶۵,۴۵۴	۱,۵۳۳	۱۶۱,۶۴۷,۴۰۶.۴۳	۲۴۶,۱۸۹	(۱۷۰,۳۱۵)	۷۵,۸۷۴	۲,۰۹۰
جمع فروش داخلی			۵,۰۸۰		۵۳۳,۱۵۷	(۳۶۴,۶۷۹)	۱۵۸,۴۷۸	۵,۸۴۳		۸۳۱,۴۸۳	(۶۵۹,۳۶۷)	۱۷۳,۱۱۵	۵,۶۹۰
فروش صادراتی:													
محصولات سبک	تن	هیئت مدیره	۱۳۰	۱۱۱,۹۳۸,۴۶۱.۵۴	۱۴,۵۵۳	(۱۰,۳۹۸)	۴,۳۵۴	۲۰۷	۱۴۳,۶۳۳,۱۸۸.۴۱	۲۹,۷۳۰	(۲۳,۱۴۸)	۶,۵۸۳	۱۴۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
محصولات نيمه سنگين	تن	هيئت مديره	۴۲۴	۱۳۰,۴۲۴,۵۲۸.۲	۵۵,۳۰۰	(۳۳,۵۹۰)	۲۱,۷۱۰	۳۱۶	۱۶۰,۶۴۳,۴۰۵.۰۶	۵۰,۷۶۳	(۳۵,۳۳۷)	۱۵,۴۲۶	۴۳۰
محصولات سنگين	تن	هيئت مديره	۱۸۰	۱۲۱,۶۸۲,۳۳۳.۳۳	۲۱,۹۰۳	(۱۴,۲۶۰)	۷,۶۴۳	۳۴۳	۱۶۰,۶۹۵,۴۷۳.۲۵	۳۹,۰۴۹	(۲۷,۱۷۹)	۱۱,۸۷۰	۱۹۰
جمع فروش صادراتي:			۷۳۴		۹۱,۷۵۵	(۵۸,۱۴۸)	۳۳,۶۰۷	۷۶۶		۱۱۹,۵۴۳	(۸۵,۶۶۴)	۲۳,۸۷۸	۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:													
زيان فروش مواد اوليه	ميليون ريال	هيئت مديره			.	.	.			.	.	.	.
جمع درآمد ارائه خدمات:			.		.	.	.	.		.	.	.	.
برگشت از فروش			.		(۲۳۸)	.	(۲۳۸)	(۲۱)	۱۷۲.۱۴	(۳,۶۱۵)	۲,۳۴۸	(۱,۲۶۷)	.
تخفيفات					.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع			۵,۸۱۴		۶۱۴,۶۷۴	(۴۲۳,۸۲۷)		۶,۵۸۷		۹۴۷,۴۰۹	(۷۴۳,۶۸۳)		۶,۴۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۱۹,۸۸۷	۲۷۴,۸۷۷	۳۴۰,۸۰۹	۲۸۲,۴۴۹	۶۱۴,۶۷۴	۹۴۷,۴۰۹	۱,۰۷۶,۲۵۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۸۶,۸۶۴)	(۲۳۹,۹۵۴)	(۲۸۹,۰۸۲)	(۲۱۸,۲۸۵)	(۴۲۳,۸۲۷)	(۷۴۳,۶۸۳)	(۹۷۸,۸۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزايش فروش در ۴ حوزه خدمات بعد از فروش ،خودرو سازان ،صادرات و منابع ریلی و تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بیشتر از جمله محصولات پارابوليکی و صنايع ریلی.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۸۴,۰۱۸	۵۳۹,۱۴۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید	۷۴,۱۱۷	۱۰۳,۷۹۳
سربار تولید	۹۸,۴۵۳	۱۴۰,۳۱۴
جمع	۴۵۶,۵۸۸	۷۷۳,۱۵۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۵۶,۵۸۸	۷۷۳,۱۵۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵,۸۷۲	۲۲,۴۴۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۲,۴۴۸)	(۵۰,۳۵۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۵۰,۰۱۲	۷۴۵,۳۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۲,۸۸۸	۱۴۰,۰۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴۰,۰۷۳)	(۱۴۲,۷۳۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۳۲,۸۲۷	۷۴۲,۶۸۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳۲,۸۲۷	۷۴۲,۶۸۳
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

[illegible]

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فیر های تخت و پارابولیک	تن	۲,۰۵۳	۶۸,۳۳۸,۴۴۶.۱۸	۱۴۰,۰۷۳	۶,۱۴۱	۳۳,۳۳۴,۰۰۰.۹۸	۱۴۳,۶۸۰	۰		۰	۶,۵۸۷	۳۱,۲۵۶,۵۶۵.۹۶	۱۴۰,۰۱۷
جمع کل				۱۴۰,۰۷۳			۱۴۳,۶۸۰	۰					۱۴۰,۰۱۷
۱۴۳,۷۳۶													

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
شمش فیر و متعلقات	تن	۱,۱۱۸	۵۳,۵۰۶,۲۶۱.۱۸	۵۸,۷۰۳	۹,۳۳۱	۶۴,۸۳۴,۹۶۴.۷۵	۵۹۷,۷۵۱	۹,۰۶۶	۰	۵۳۹,۱۴۹	۱,۳۷۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۱۱۸	۵۳,۵۰۶,۲۶۱.۱۸	۵۸,۷۰۳	۹,۳۳۱	۶۴,۸۳۴,۹۶۴.۷۵	۵۹۷,۷۵۱	۹,۰۶۶	۰	۵۳۹,۱۴۹	۱,۳۷۳
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل											
جمع کل											

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴,۰۷۵	۷۳,۸۷۳	۸۳,۰۳۳	۴۶,۱۳۳	۷۱,۰۱۱	۶۷,۱۷۴
هزینه استهلاک	۵,۳۳۴	۸,۳۳۳	۵,۹۳۴	۵۲۹	۵۰۲	۵۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۶۱	۵,۸۵۲	۵,۳۹۳	۳۹	۰	۸۹
هزینه مواد مصرفی	۲۳,۳۳۴	۰	۳۸,۵۰۰	۰	۰	۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۳۵	۰	۳,۸۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۱	۳,۶۸۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۰۳۵	۰	۳,۹۵۰
سایر هزینه ها	۱۱,۴۵۹	۵۳,۱۵۶	۱۵,۷۳۵	۱۴,۹۳۹	۱۵,۷۷۸	۶,۹۳۱
جمع	۹۸,۴۵۳	۱۴۰,۳۱۴	۱۴۸,۵۷۴	۶۵,۹۸۹	۸۹,۹۵۳	۸۶,۳۱۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۳۹۹، افزایش نرخهای فروش در بازار و کارخانجات برای سال ۱۳۹۹ پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای خرید مواد اولیه بر اساس آخرین نرخهای مصوب فولاد آلیاژی ایران پیش بینی گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در نرخ خرید خارجی افزایش حداقل ۱۵٪ نرخ دستمزد و ۱۰٪ هزینه های سربار و همچنین افزایش ۱۰٪ نرخ مواد اولیه
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۳۳	۱۲۹	۱۳۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۳۰	۱۲۴	۱۲۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۱,۸۸۵	۷۸,۴۵۵,۴۳۶,۱۳۳	۹۰۵,۸۷۰	۱۱۶,۳۱۰,۱۰۷,۴۰۵
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۴,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	۲,۰۶۰,۷۴۰,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برآورد گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---	---	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
فتر سازي زرگلپایگان	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
فتر سازي زر سیستان	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۱۵,۱۴۰	۲۸۸
درآمد ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۱,۱۵۰
سایر	۰	۱,۳۰۵
جمع	۱۵,۱۴۰	۲,۷۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه	۳۷,۷۶۴	۱۵,۴۵۳
(زیان) ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۳۷,۷۶۴	۱۵,۴۵۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۶,۰۵۲	۳,۹۰۷	یورو	۱۷,۱۹۲	۲,۱۴۹	۶,۰۵۶	۰	۸,۷۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶,۰۵۲	۳,۹۰۷			۲,۱۴۹	۶,۰۵۶	۰	۸,۷۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۷۳۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تامین منابع سرمایه در گردش خود به میزان ۱۶۵,۰۰۰ میلیون ریال از محل افزایش سرمایه و تسهیلات مالی در نظر گرفته است. که پیش بینی ها حاکی از آن است که مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل تسهیلات مالی و ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال آورده نقدی سهام داران تامین خواهد گردید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی برآورد گردیده است.
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۹۳	۲,۵۷۷
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۱,۵۴۶
سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات	۳,۶۷۳	۷,۶۷۴

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه غذا ري	۲,۰۰۰	۰
سایر	(۴۳۳)	۶۵
سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات	۰	۰
جمع	۶,۰۳۳	۱۱,۸۶۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۳۴,۷۵۱)	۰	۸۲,۶۶۵	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش حجم صادرات با توجه به مزیت نسبی ایجاد شده بر اساس نرخهای جدید ارزی وهم چنین افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تحقق افزایش سرمایه شرکت و توسعه بازار صادراتی محصولات با توجه به مزیت نسبی ایجاد شده ناشی از تغییرات نرخ ارز.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»